

重庆九龙电力股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于 2011 年 1 月 17 日以传真和送达方式发出，该会议于 2011 年 1 月 27 日上午 9 时在公司 22 楼 2 会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 10 人，委托出席 5 人（董事王元先生因公出差书面委托董事长刘渭清先生，董事黄宝德先生、关越先生因公出差书面委托董事郑武生先生，董事姚敏先生因公出差书面委托董事龙泉先生，独立董事余剑锋先生因公出差书面委托独立董事宋纪生先生），缺席 0 人；监事会成员 3 人、高管人员 2 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长刘渭清先生主持，经出席董事认真审议及表决，做出了如下决议：

1、通过了《公司 2010 年度总经理工作报告》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过了《关于审议 2010 年公司度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过了《关于审议 2010 年度公司财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、通过了《关于审议公司 2010 年年报及摘要的议案》，并提请股东大会审议

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、通过了《关于审议公司 2010 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,622.48 万元。由

于 2009 年、2010 年度实现利润 7,791.75 万元尚不足以弥补 2008 年亏损 (2008 年公司实现净利润为-12,854.93 万元), 公司提议 2010 年度不进行利润分配, 也不转增。

6、通过了《关于审议 2011 年度公司财务预算的议案》, 并提请股东大会审议

赞成 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司 2011 年度预计营业收入实现 337920 万元, 发生营业成本 310520 万元。

7、通过了《关于审议 2011 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》, 并提请股东大会审议 (该事项内容详见公司 2011 年第 6 号临时公告)

赞成 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 4 票 (系中国电力投资集团公司出任的本公司董事姚敏、黄宝德、关越、王元回避表决)。

8、通过了《关于向金融机构借款的议案》, 并提请股东大会审议。

赞成 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 4 票

根据公司 2011 年资金计划, 母公司 2011 年将新增资金缺口 21000 万元, 拟通过向金融机构申请借款解决。

9、通过了《关于审议向股东大会提请续聘天职国际会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构的议案》, 并提请股东大会审议

赞成 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10、通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》, 报告详见上海证券交易所网站。

赞成 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

11、通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》

赞成 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十九日